

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月25日
【ファンド名】	T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルベア・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロベア・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルベア・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）リアルブル・コース T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース
【発行者名】	T & D アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】	富岡 秀夫
【連絡場所】	東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】	03-6722-4813
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

2【内容】**【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）円ヘッジ・コース】**

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	1,000,736,855円
期末受益権口数	1,444,347,523口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	6.929円
期中騰落率	1.87%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	1,022,216,511円
期末受益権口数	1,445,027,463口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7.074円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	1,020,885,718円
期末受益権口数	1,438,390,275口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7.097円
期中騰落率	0.89%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルブル・コース】

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	215,519,957円
期末受益権口数	232,730,544口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,260円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	219,621,416円
期末受益権口数	233,545,067口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,404円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	50円
期末純資産総額	182,134,231円
期末受益権口数	194,479,700口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	9,365円
期中騰落率	0.12%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）米ドルペア・コース】

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	14,866,869円
期末受益権口数	40,584,908口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,663円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	14,237,475円
期末受益権口数	37,970,584口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,750円
期中騰落率	3.19%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	13,918,925円
期末受益権口数	36,804,823口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,782円
期中騰落率	1.65%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロブル・コース】

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,701,593円
期末受益権口数	6,566,122口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,160円
期中騰落率	2.81%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,959,699円
期末受益権口数	6,594,434口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,521円
期中騰落率	5.60%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	4,961,606円
期末受益権口数	6,614,679口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,501円
期中騰落率	0.27%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）ユーロペア・コース】

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	71,504,157円
期末受益権口数	135,483,375口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,278円
期中騰落率	0.72%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	69,233,491円
期末受益権口数	132,542,434口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,223円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	70,043,442円
期末受益権口数	132,872,887口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,271円
期中騰落率	1.49%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）リアルブル・コース】

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	269,468,032円
期末受益権口数	702,642,898口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,835円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	270,519,332円
期末受益権口数	705,048,948口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,837円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	269,053,522円
期末受益権口数	686,351,715口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	3,920円
期中騰落率	2.95%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルブル・コース】

計算期間	第102計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	639,083,099円
期末受益権口数	1,394,703,123口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,582円
期中騰落率	3.38%

計算期間	第103計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	667,106,332円
期末受益権口数	1,396,331,111口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,778円
期中騰落率	4.93%

計算期間	第104計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	30円
期末純資産総額	672,102,501円
期末受益権口数	1,392,301,909口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	4,827円
期中騰落率	1.65%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）豪ドルペア・コース】

計算期間	第95計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	3,949,262円
期末受益権口数	6,716,881口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,880円
期中騰落率	0.32%

計算期間	第96計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	3,928,431円
期末受益権口数	6,700,800口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,863円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第97計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	3,906,429円
期末受益権口数	6,704,556口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	5,827円
期中騰落率	0.07%

【T & D 通貨トレード 新興国社債ファンド（毎月分配型）インドネシアルピアブル・コース】

計算期間	第95計算期間 自 2020年6月16日 至 2020年7月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	6,329,411円
期末受益権口数	7,912,598口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,999円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第96計算期間 自 2020年7月16日 至 2020年8月17日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	6,324,041円
期末受益権口数	7,923,940口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,981円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第97計算期間 自 2020年8月18日 至 2020年9月15日
収益分配金（税込・1万口当たり）	40円
期末純資産総額	6,295,464円
期末受益権口数	7,934,244口
期末基準価額（分配後・1万口当たり）	7,935円
期中騰落率	0.08%